

# LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P

**Categoria Morningstar™**

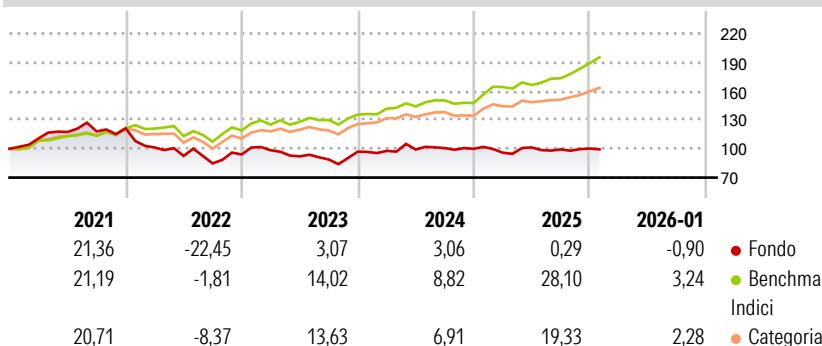
Azione Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-13,04	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	41,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,32	17,01	12,32	2025	-4,08	5,72	-2,02	0,93
1-Anno	-6,36	25,43	17,53	2024	0,82	1,43	1,54	-0,74
3-Anni Ann.ti	-1,69	16,16	13,54	2023	4,63	-6,47	-3,46	9,10
5-Anni Ann.ti	-1,96	14,47	11,44	2022	-16,51	-8,65	-8,39	10,99
10-Anni Ann.ti	5,14	10,28	8,51					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

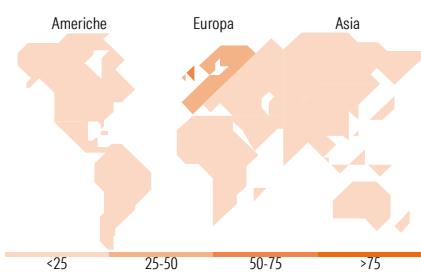
**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,61
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,31
Large	2,81
Medium	28,76
Small	20,86
Micro	42,27

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR 1.366,18


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
YouGov PLC	⚙️	4,87
Elixir International PLC...	⚙️	4,75
Brickability Group PLC...	⚙️	4,22
Sanofi SA	✚	3,99
Kainos Group PLC	▣	3,87
Reply SpA	▣	3,85
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	▣	3,81
Focusrite PLC	💡	3,81
Begbies Traynor Group PLC	⚙️	3,78
DCC PLC	💧	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico 32,32
● Materie Prime 5,76
● Beni di Consumo Ciclici 13,24
● Finanza 13,32
● Immobiliare -
● Sensibile 50,83
● Telecomunicazioni 3,73
● Energia 3,79
● Beni Industriali 17,73
● Tecnologia 25,58
● Difensivo 16,86
● Beni Difensivi 12,84
● Salute 4,02
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %	Fondo
America 0,00	
Stati Uniti 0,00	
Canada 0,00	
America Latina e Centrale 0,00	
Europa 100,00	
Regno Unito 54,96	
Europa Occidentale - Euro 41,59	
Europa Occidentale - Non Euro 3,45	
Europa dell'Est 0,00	
Africa 0,00	
Medio Oriente 0,00	
Asia 0,00	
Giappone 0,00	
Australasia 0,00	
Asia - Paesi Sviluppati 0,00	
Asia - Emergenti 0,00	

**Anagrafica**

Società di Gestione	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	11,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 39,70	ISIN	LU2066734430		
Patrimonio Netto (Mln)	39,86 EUR				

(31/01/2026)